

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2018-040

广博集团股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监冯晔锋先生的书面辞职报告。冯晔锋先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，冯晔锋先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。冯晔锋先生辞任公司财务总监职务不会对公司的正常生产经营情况产生影响，其辞职后仍在公司担任副总经理职务。

经公司第六届董事会第十次会议审议，同意聘任黄琼女士为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广博集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会

二〇一八年四月十三日

附件：黄琼女士简历

黄琼 女 中国国籍，1981 年 9 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。现任本公司财务总监，曾任本公司财务副总监、财务部经理。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。